

CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS
NIT: 830.114.167 - 2
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 01

PRESENTACION DE LA ENTIDAD

CENTRO MEDICO DEPORTIVO MET SAS NIT: 830.114.167-2 ES UNA ENTIDAD CREADA CON EL FIN DE PRESTAR SERVICIO EN MEDICINA, FISIOTERAPIA Y OTROS CAMPOS QUE TENGAN RELACION CON EL SECTOR DE LA SALUD.

NOTA 02

AÑO OBJETO DE PRESENTACION

EL AÑO OBJETO DE PRESENTACION ES DICIEMBRE 31 DE (2023) DOS MIL VEINTITRES

NOTA 03

PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA COMPAÑÍA TIENE EN CUENTA TODOS LOS PARAMETROS LEGALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, CONTEMPLADOS EN LA LEY, COLOMBIANA HA DETERMINADO SUS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES RELACIONADAS CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

EL DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 04

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2023	2022
CAJA	\$ 9.753.066,51	\$ 228.709,49
BANCOS	\$ 119.310.509,54	\$ 157.483.404,87
FONDOS	\$ 19.023.805,00	\$ 15.126.489,00
TOTAL	<u>\$ 148.087.381,05</u>	<u>\$ 172.838.603,36</u>

SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS

NOTA 04 A

	2023	2022
BBVA	\$ 76.732.172,36	\$ 140.438.871,69
BANCOMEVA	\$ 42.578.337,18	\$ 17.044.533,18
TOTAL	<u>\$ 119.310.509,54</u>	<u>\$ 157.483.404,87</u>

EL DETALLE DE LOS DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 05

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

	2023	2022
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 102.011.419,00	\$ 94.500.987,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 89.504.503,00	\$ 33.289.184,34
PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
TOTAL	<u>\$ 191.515.922,00</u>	<u>\$ 127.790.171,34</u>

CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT: 830.114.167 - 2

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL DETALLE DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 06**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

	2023	2022
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$ 495.726.690,00	\$ 495.726.690,00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 41.721.685,00	\$ 38.693.135,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 203.204.270,00	\$ 203.204.270,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 455.782.197,00	\$ 415.782.197,00
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 302.718.168,00	-\$ 260.088.242,00
TOTAL	\$ 893.716.674,00	\$ 893.318.050,00

NOTA 06 A**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO NETO
MEJORAS A PROPIEDAD AJENA	\$ 495.726.690,00	\$ 64.550.885,00	\$ 431.175.805,00
EQUIPO DE OFICINA	\$ 41.721.685,00	\$ 21.432.651,00	\$ 20.289.034,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 203.204.270,00	\$ 111.762.348,00	\$ 91.441.922,00
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	\$ 455.782.197,00	\$ 104.972.284,00	\$ 350.809.913,00
TOTAL	\$ 1.196.434.842,00	\$ 302.718.168,00	\$ 893.716.674,00

EL DETALLE DE LAS CUENTAS COMERCIALES Y OTRASCUENTAS POR PAGAR SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 07**CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR**

	2023	2022
PROVEEDORES DE BIENES SERVICIOS	\$ 162.369.303,56	\$ 125.052.004,30
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 10.665.625,00	\$ 4.727.844,00
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 13.115.948,62	\$ 1.704.543,53
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	\$ 41.954.795,00	\$ 29.024.467,00
TOTAL	\$ 228.105.672,18	\$ 160.508.858,83

NOTA 07 A**PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

	2023	2022
PROFESIONALES DEL SERVICIO DE SALUD	\$ 162.369.303,56	\$ 125.052.004,30
TOTAL	\$ 162.369.303,56	\$ 125.052.004,30

NOTA 07 B**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**

	2023	2022
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 1.801.305,00	\$ 877.930,00
APORTES A ARP	\$ 634.100,00	\$ 213.900,00
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 1.617.400,00	\$ 880.700,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	\$ 6.612.820,00	\$ 2.755.314,00
TOTAL	\$ 10.665.625,00	\$ 4.727.844,00

CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS
NIT: 830.114.167 - 2
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 07 C

IMPUESTOS POR PAGAR

	2023	2022
I VA POR PAGAR	\$ -	\$ 2.229.000,53
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$ 4.074.000,00	\$ (243.122,00)
RETENCION DE ICA POR PAGAR	\$ 9.041.948,62	\$ (281.335,00)
TOTAL	\$ 13.115.948,62	\$ 1.704.543,53

NOTA 07 D

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

	2023	2022
CESANTÍAS	\$ 22.186.149,00	\$ 18.318.292,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$ 2.969.690,00	\$ 2.199.121,00
VACACIONES	\$ 16.798.956,00	\$ 8.507.054,00
TOTAL	\$ 41.954.795,00	\$ 29.024.467,00

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS NACIONALES SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 08

OBLIGACIONES FINANCIEROS

	2023	2022
BANCOMEVA	\$ 50.463.731,00	\$ 60.490.847,00
BBVA	\$ 29.246.914,00	\$ 49.417.742,00
TOTAL	\$ 79.710.645,00	\$ 109.908.589,00

EL DETALLE DE LAS OBLIGACIONES CON SOCIOS SE COMPONE DE LA SIGUIENTE FORMA

NOTA 09

DEUDAS CON SOCIOS

	2023	2022
DEUDAS CON SOCIOS		
ANTICIPO DE NUEVOS SOCIOS		
TOTAL	\$ -	\$ -

EN EL AÑO 2022 SE HACE AUMENTO DE CAPITAL Y SE LEGALIZA INCLUCION DENUEVOS SOCIOS

LOS COSTOS AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE

NOTA 10

INGRESOS

	2023	2022
REHABILITACION	\$ 1.664.991.101,00	\$ 1.155.222.523,00
NOTAS CREDITO Y GLOSAS	\$ 99.855.153,00	\$ 8.575.081,00
TOTAL	\$ 1.565.135.948,00	\$ 1.146.647.442,00

NOTA 11

COSTOS

	2023	2022
REHABILITACION	\$ 403.401.534,00	\$ 357.968.580,00
TOTAL	\$ 403.401.534,00	\$ 357.968.580,00

CENTRO MEDICO DEPORTIVO SAS

NIT: 830.114.167 - 2

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE

NOTA 12	2023	2022
ADMINISTRACION		
PERSONAL	\$ 282.937.342,00	\$ 233.581.536,00
APORTES PARAFISCALES	\$ 37.053.841,00	\$ 32.610.190,00
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58.266.575,00	\$ 47.440.979,00
HONORARIOS	\$ 21.869.300,00	\$ 20.827.490,00
IMPUESTOS	\$ 22.513.477,00	\$ -
ARRENDAMIENTOS	\$ 649.321.970,00	\$ 408.065.168,00
SEGUROS	\$ 3.973.004,00	\$ 2.685.853,00
SERVICIOS	\$ 19.474.903,00	\$ 24.356.612,00
LEGALES		\$ 235.991,00
MANTENIMIENTO	\$ 3.987.118,00	\$ 1.949.220,00
DEPRECIACIONES	\$ 42.629.926,00	\$ -
AMORTIZACIONES		
DIVERSOS	\$ 1.036.490,00	\$ 6.158.121,00
TOTAL	\$ 1.143.063.946,00	\$ 777.911.160,00

NOTA 13	2023	2022
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ -
OTROS INGRESOS	\$ 4.773,00	\$ -
TOTAL	\$ 4.773,00	\$ -

LOS GASTOS NO OPERACIONALES AL CIERRE DEL PERIODO MUESTRAN EL SIGUIENTE DETALLE

NOTA 14	2023	2022
GASTOS BANCARIOS	\$ 9.967.715,00	\$ 1.958.479,96
OTROS GASTOS	\$ 2.257.243,00	\$ 222.000,00
SEGUROS		\$ -
FONDO DE RECREACION		\$ -
AJUSTES DE PESOS		\$ -
GRAVAMEN FINANCIEROS	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 12.224.958,00	\$ 2.180.479,96



CARLOS ULLOA CASTRO
GERENTE



WILLIAM EDUARDO ORJUELA G
CONTADOR PUBLICO
T.P. 63.345 - T